

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2021 року

Установа	Донецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області	за ЄДРПОУ	КОДИ 31636200
Територія	Донець	за КОАТУУ	6320256000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 001 - Апарат (секретаріат) місцевої ради			
Періодичність: квартальна (проміжна)			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Донецький ДНЗ (ясла-садок) № 1 забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреби громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей	Відділ освіти Донецької селищної ради	44

За I квартал 2021 року Донецькому ДНЗ (ясла-садок) № 1 надійшло коштів зведених бюджетних форм 1 675 843,65 грн. (по загальному фонду у сумі 1 555 574,50 грн., надходження коштів, отриманих як плата за послуги – 120 269,15 грн.).

Касові витрати за звітний період зведених бюджетних форм складають 1 671 851,65 грн. ( по загальному фонду у сумі 1 555 574,50 грн., по спеціальному – 116 277,15 грн.).

Залишок коштів на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.04.2021 становить 4 483,42 грн. (на спеціальному реєстраційному рахунку - батьківська плата). Залишок грошових коштів у готівці станом на 01.04.2021 відсутній. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2021 складає 8 599,50 грн.(витрати майбутніх періодів (лідписка на 2021). Кредиторська заборгованість за розрахунками з батьками станом на 01.04.2021 складас 27 147,15 грн. У порівнянні з початком року кредиторська заборгованість збільшилась на 1 720,24 грн. за рахунок своєчасної оплати батьками за відвідування дітьми закладу у поточному місяці та зниження діто-днів відвідування у березні 2021.

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Рядок 2010 "Бюджетні асигнування" частини I Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс) відображена сума 1 555 575,00 грн.

Рядок 2020 "Доходи від надання послуг (виконання робіт)" відображено нараховані доходи за утримання дітей у закладі в сумі 118 549,00 грн.

Загальна сума витрат, відображена у рядку 2380 "Усього витрат" звіту 2-дс – 1 739 039,00 грн.(витрати за обмінними операціями 1 739 039,00 грн., витрати за необмінними операціями відсутні).

За I квартал 2021 року зписано з обліку МНМА на суму 293,09 грн. (та жорсткий інвентар – чашки, тарілки, відра.).

Фінансовий результат станом на 01.04.2021 року (-1 130 061,00) грн. Фінансовий результат виконання кошторису звітнього періоду (-64 916) грн.

Керівник

Оксана ПЕНЗІНА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія ВОРОБІЙОВА

" 12 " квітня 2021р.

